

ZARZĄDZENIE Nr 6 / 2014

Wójta Gminy Brzeźnio

z dnia 12 lutego 2014 roku

w sprawie **wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2014 -2023**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 885 z póź.zm. /

Wójt Gminy postanawia co następuje

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/237/2014 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2014-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeźnio” zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2014-2023” zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Dorota Kubiak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 6/2014

Wójta Gminy Brzeźnio

z dnia 12 lutego 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	16 818 831,42	16 346 456,51	1 523 388,00	-6 161,37	1 663 952,51	781 610,60	8 509 038,00	4 155 881,58	472 374,91	9 027,61	463 347,30
Wykonanie 2012	17 556 656,44	16 415 636,36	1 700 137,00	26 276,06	2 006 327,06	890 727,98	8 817 310,00	3 522 513,51	1 141 120,08	3 501,77	1 137 618,31
Plan 3 kw. 2013	18 297 721,93	16 648 170,93	2 156 765,00	10 000,00	2 066 665,00	868 323,00	9 016 052,00	3 106 602,07	1 649 551,00	674 408,00	975 143,00
Wykonanie 2013	18 755 500,00	16 590 000,00	2 100 000,00	10 000,00	2 100 000,00	960 000,00	9 016 052,00	3 123 000,00	2 165 500,00	624 408,00	1 541 143,00
2014	17 356 674,95	16 592 224,95	2 115 232,00	10 000,00	2 465 483,00	1 026 515,00	8 662 207,00	3 128 195,95	764 450,00	8 400,00	756 050,00
2015	17 833 957,20	17 823 957,20	2 290 000,00	10 000,00	1 950 000,00	820 000,00	9 352 836,00	3 881 121,20	10 000,00	10 000,00	0,00
2016	20 968 089,00	18 344 687,00	2 440 000,00	10 000,00	2 020 000,00	845 000,00	9 851 175,00	3 683 512,00	2 623 402,00	10 000,00	2 613 402,00
2017 1)	18 707 638,00	18 707 638,00	2 540 000,00	10 000,00	2 075 000,00	856 000,00	9 963 522,00	3 779 116,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 097 948,00	19 097 948,00	2 640 000,00	10 000,00	2 075 000,00	880 000,00	10 175 748,00	3 852 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 555 522,00	19 555 522,00	2 750 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 381 320,00	3 939 202,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 958 506,00	19 958 506,00	2 840 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 656 800,00	3 956 706,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 209 762,00	20 209 762,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 840 680,00	3 924 082,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 391 000,00	20 391 000,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	11 020 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 571 000,00	20 571 000,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	11 200 000,00	3 931 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1]+[2.2]		2.1.1							
Wykonanie 2011	17 012 227,97	16 374 098,32	0,00	0,00	X	120 721,42	120 721,42	0,00	0,00	638 129,65
Wykonanie 2012	18 596 915,25	15 564 137,37	0,00	0,00	X	144 662,15	133 599,49	0,00	0,00	3 032 777,88
Plan 3 kw. 2013	19 534 770,93	15 878 012,93	0,00	0,00	X	170 452,00	166 452,00	0,00	0,00	3 656 758,00
Wykonanie 2013	19 300 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2014	21 156 474,95	16 271 334,95	0,00	0,00		170 574,00	160 574,00	17 130,00	0,00	4 885 140,00
2015	19 000 654,20	16 471 438,20	0,00	0,00		266 520,00	266 520,00	98 287,00	0,00	2 529 216,00
2016	17 533 697,00	16 417 240,00	0,00	0,00		118 982,00	118 982,00	9 346,00	0,00	1 116 457,00
2017 (1)	17 798 593,95	16 428 204,95	0,00	0,00		101 318,00	101 318,00	0,00	0,00	1 370 389,00
2018	18 110 755,00	16 844 735,00	0,00	0,00		68 657,00	68 657,00	0,00	0,00	1 266 020,00
2019	18 772 324,00	17 298 429,00	0,00	0,00	X	44 667,00	44 667,00	0,00	0,00	1 473 895,00
2020	19 175 309,00	17 685 640,00	0,00	0,00	X	36 474,00	36 474,00	0,00	0,00	1 489 669,00
2021	19 426 565,00	17 803 164,00	0,00	0,00	X	28 282,00	28 282,00	0,00	0,00	1 623 401,00
2022	19 607 803,00	18 017 763,00	0,00	0,00	X	21 089,00	21 089,00	0,00	0,00	1 590 040,00
2023	19 787 798,00	18 292 593,00	0,00	0,00	X	8 896,00	8 896,00	0,00	0,00	1 495 205,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-193 396,55	1 086 342,41	0,00	0,00	414 342,41	0,00	672 000,00	172 000,00	0,00		
Wykonanie 2012	-1 040 258,81	2 230 302,48	0,00	0,00	230 302,48	179 086,00	2 000 000,00	861 172,81	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 237 049,00	2 857 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 051,00	1 237 049,00	0,00		
Wykonanie 2013	-544 500,00	2 551 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 042,00	544 500,00	0,00		
2014	-3 799 800,00	4 784 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 706,00	3 799 800,00	0,00		
2015	-1 166 697,00	1 816 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 174,00	1 166 697,00	0,00		
2016	3 434 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 ¹⁾	909 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	987 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	783 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	783 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	783 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	783 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	783 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2011	662 643,38	662 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	861 882,51	861 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 620 002,00	1 620 002,00	170 303,00	170 303,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 966 871,26	1 966 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	984 906,00	984 906,00	614 175,00	614 175,00	0,00	0,00	0,00
2015	649 477,00	649 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 434 392,00	3 434 392,00	2 492 244,00	2 492 244,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	909 044,05	909 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	987 193,00	987 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	783 198,00	783 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	783 197,00	783 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	783 197,00	783 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	783 197,00	783 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	783 202,00	783 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równoważna wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)
Wykonanie 2011	2 712 493,40	0,00	-27 641,81	386 700,60
Wykonanie 2012	3 850 610,89	0,00	851 398,99	1 081 701,47
Plan 3 kw. 2013	5 087 659,89	0,00	770 158,00	770 158,00
Wykonanie 2013	4 280 123,05	0,00	790 000,00	790 000,00
2014	8 079 923,05	0,00	320 890,00	320 890,00
2015	9 246 620,05	0,00	1 352 519,00	1 352 519,00
2016	5 812 228,05	0,00	1 927 447,00	1 927 447,00
2017 1)	4 903 184,00	0,00	2 279 433,05	2 279 433,05
2018	3 915 991,00	0,00	2 253 213,00	2 253 213,00
2019	3 132 793,00	0,00	2 257 093,00	2 257 093,00
2020	2 348 596,00	0,00	2 272 866,00	2 272 866,00
2021	1 566 398,00	0,00	2 406 598,00	2 406 598,00
2022	783 202,00	0,00	2 373 237,00	2 373 237,00
2023	0,00	0,00	2 278 407,00	2 278 407,00

Wskaźnik sprawi zobowiązani

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej liczby spraw rozpoznanych w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przydzielonych na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby spraw rozpoznanych w art. 243 ust. 1 ustawy do dotychczas bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przydzielonych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań przydzielonych do spraw w danym roku budżetowym z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spraw rozpoznanych w art. 243 ust. 1 ustawy do dotychczas bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przydzielonych na dany rok	Wskaźnik potrzebnych dodatkowych wydatków budżetowych w danym roku wykonania (dotyczy wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spraw zakończonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań wykonanych w okresie sprawozdawczym	Dopuszczalny wskaźnik spraw zakończonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań wykonanych w okresie sprawozdawczym	Informacja o spełnieniu warunków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przydzielonych na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przydzielonych na dany rok
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2 \cdot 11) + P \cdot 13 \cdot 11 + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 11) + P \cdot 13 \cdot 11 + (5 \cdot 1) / (1)$		$(2 \cdot 11) + P \cdot 13 \cdot 11 + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 11) + P \cdot 13 \cdot 11 + (5 \cdot 1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$19.4 \leq 19.6$	$19.4 \leq 19.6 \cdot 1$
Wykonanie 2011	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,76%	8,83%	0,00	8,83%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,39%	11,39%	0,00	11,39%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,60%	2,96%	0,00	2,96%	1,90%	4,22%	4,10%	TAK	TAK
2015	5,14%	4,59%	0,00	4,59%	7,64%	4,89%	4,77%	TAK	TAK
2016	16,95%	5,02%	0,00	5,02%	9,24%	5,81%	5,69%	TAK	TAK
2017.1)	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	12,18%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2018	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	11,80%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	11,54%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	11,39%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2021	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,91%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,64%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,08%	11,65%	11,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 406 486,82	1 923 894,92	477 299,00	477 299,00	0,00	0,00	0,00	15 932,64	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 687 565,39	2 002 430,60	1 257 896,24	78 384,85	1 179 511,39	0,00	0,00	147 103,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 715 968,00	2 250 239,00	2 154 627,00	44 760,00	2 109 867,00	2 109 867,00	1 523 891,00	23 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 900 000,00	2 250 000,00	2 153 367,00	43 500,00	2 109 867,00	2 109 000,00	1 368 000,00	23 000,00	
2014	0,00	0,00	7 927 991,00	2 245 314,00	4 937 641,95	689 001,95	4 248 640,00	4 248 640,00	547 500,00	89 000,00	
2015	0,00	0,00	8 388 499,00	2 290 000,00	2 039 358,20	197 658,20	1 841 700,00	1 841 700,00	687 516,00	0,00	
2016	3 434 392,00	3 434 392,00	8 419 164,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 457,00	0,00	
2017 ¹⁾	909 044,05	909 044,05	8 294 420,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 389,00	0,00	
2018	987 193,00	987 193,00	8 560 442,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 020,00	0,00	
2019	783 198,00	783 198,00	8 838 872,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 895,00	0,00	
2020	783 197,00	783 197,00	8 860 768,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 669,00	0,00	
2021	783 197,00	783 197,00	8 955 662,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 401,00	0,00	
2022	783 197,00	783 197,00	8 970 710,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 040,00	0,00	
2023	783 202,00	783 202,00	9 013 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 205,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Z tego:

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	650 718,37	569 205,06	569 205,06	185 805,30	185 805,30	185 805,30	706 661,62	604 303,33	604 303,33
Wykonanie 2012	315 811,18	292 709,17	292 709,17	728 275,19	728 275,19	728 275,19	334 484,29	280 907,73	280 907,73
Plan 3 kw. 2013	158 147,38	146 345,55	146 345,55	701 743,00	701 743,00	701 743,00	176 576,00	146 344,74	146 344,74
Wykonanie 2013	145 000,00	133 900,00	133 900,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	175 000,00	145 000,00	145 000,00
2014	689 001,95	585 651,65	585 651,65	646 050,00	646 050,00	646 050,00	689 001,95	585 651,65	585 651,65
2015	197 658,20	168 009,47	168 009,47	0,00	0,00	0,00	197 658,20	168 009,47	168 009,47
2016	0,00	0,00	0,00	2 613 402,00	2 613 402,00	2 613 402,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Przychody z tytułu realizacji projektu, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 950 936,57	1 410 260,46	1 410 260,46	540 676,11	540 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 086 867,00	665 175,00	665 175,00	421 692,00	421 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 117 000,00	667 000,00	667 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	614 175,00	614 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 765 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 841 700,00	1 045 402,00	1 045 402,00	796 298,00	796 298,00	0,00	0,00	924 244,00	924 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i sprawy zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	662 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	861 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 620 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 966 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 658,58	0,00	0,00	0,00
2014	984 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	558 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	501 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	589 215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	617 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	205 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	205 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	205 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	205 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	205 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
mgr Dorothea Kubiak

OBJAŚNIENIA - po zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2014-2023

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zastosowano metodykę wg poniższego schematu:

Dochody ogółem

- wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
= **środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe**
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
= **środki do dyspozycji na wydatki majątkowe**
- wydatki majątkowe
= **nadwyżka / deficyt środków finansowych + ewentualne kredyty/ pożyczki / obligacje**
- = **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w 2014 roku wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach bieżących wynikające z Zarządzenia Nr 4/2014 Wójta Gminy Brzeźnio z dnia 29 stycznia 2014 roku,
- 2) dokonano korekty mylnie wprowadzonych danych w kolumnie 11.1. dla 2019 roku.

Dochody Gminy Brzeźnio oszacowano następująco:

Dla 2014 roku wysokość dochodów przyjęto na podstawie projektu budżetu Gminy na 2014 rok . W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się odpowiednio:

- 1) subwencje:
 - subwencję oświatową w wysokości ustalonej na podstawie prognozowanej liczby dzieci z uwzględnieniem zmian związanych z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Do wyliczeń przyjęto aktualną liczbę dzieci w poszczególnych rocznikach zameldowanych na terenie Gminy przy założeniu, że subwencja na statystycznego ucznia wzrastać będzie co roku o 2,5%;
 - wpływy z pozostałych subwencji przy założeniu ich wzrostu na poziomie 2-4 % ;
- 2) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu wzrostu tych dochodów o ok. 4% ,
- 3) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych prognozuje się na niezmiennym poziomie,
- 4) podatki i opłaty lokalne:
 - w 2014 roku wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest konsekwencją wydzierżawienia części gruntów rolnych na potrzeby budowanej trasy szybkiego ruchu S-8; oddanie drogi do eksploatacji przewidziane w 2014 roku

skutkować będzie spadkiem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości już w 2015 roku; w kolejnych latach wzrost podatków utrzymywałby się na poziomie 0,5-3%;

- w latach 2014-2015 założono też większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywane kruszywo (na gruntach rolnych) na potrzeby budowanej trasy szybkiego ruchu S-8; opłata eksploatacyjna uiszczana jest w okresach półrocznych;

5) dotacje celowe z budżetu państwa:

- wysokość wpływów z tytułu dotacji na zadania własne większy o ok. 2-3% w stosunku do 2013 roku;

zgodnie z art. 14 d ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827) gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; ponieważ nie otrzymaliśmy stosownej decyzji decydenta, kwota tej dotacji obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie oraz prognozowanej liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,

- wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone:

- + w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego większe o ok. 1-1,5% ;

- + w zakresie pozostałych dotacji m.in. na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej większe o ok. 1-2%;

6) dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE:

- w związku z kontynuacją projektu współfinansowanego ze środków UE *Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów*” o całkowitym budżecie dla Gminy Brzeźnio, jako partnera w projekcie w wysokości 17 670,-zł , w 2014 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie – 2 790,-zł ; realizacja projektu przypada na lata 2012-2014,

- w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE - *Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 o całkowitym budżecie w wysokości 883 870,15 zł, w 2014 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 686 211,95 zł, w 2015 roku - w kwocie 197 658,20 zł ; projekt będzie realizowany w latach 2014-2015.

7) pozostałe dochody związane z zawartymi porozumieniami:

- z Gminą Brąszewice oraz Miastem i Gminą Złoczew przewiduje się wpływy od tych jednostek z tytułu refundacji poniesionych kosztów związanych z monitoringiem zrehabilitowanego wysypiska odpadów „Zwierzyniec” w wysokości 8 190,-zł w 2014 roku, w kolejnych latach - 8 500,-zł ;

- z Gminą Wróblew w 2014 roku przewiduje się wpływ środków z tytułu refundacji kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu tej jednostki w punktach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brzeźnio w kwocie 2 800,-zł ,

Dochody majątkowe:

- 1) w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania *„Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*” w 2014 roku zaplanowano wpływ środków z UE w kwocie 646 050,-zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na dokumentację w wysokości 31 875,-zł oraz wydatków poniesionych w 2013 roku na wykonanie sieci wodociągowej w wysokości 614 175,- zł ; w 2016 roku prognozuje się wpływ środków z UE z tytułu refundacji wydatków

poniesionych w latach 2014-2015 związanych z budową oczyszczalni ścieków w wysokości 2 613 402,- zł .

- 2) w 2014 roku przewiduje się wpływ środków z Powiatu Sieradzkiego w kwocie 110 000,-zł z tytułu pomocy finansowej w zakresie utrzymania dróg,
- 3) zakłada się sprzedaż niewielkich działek rolnych, w związku z tym w 2014 roku przewiduje się wpływ środków w kwocie 8 400,-zł, w latach 2015-2016 po 10 000,-zł, w latach następnych nie przewiduje się wpływów ze sprzedaży mienia.

Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:

- *wydatki bieżące* - ich poziom w 2014 roku zaplanowano w oparciu o projekt budżetu Gminy na 2014 rok, dla kolejnych lat przy prognozowaniu wydatków bieżących założono 2 - 2,5% ich wzrost. Ustalając wydatki budżetu w pierwszej kolejności określono wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w ramach których założono 2,5% wzrost wynagrodzeń (w latach 2014-2015 nie planuje się wzrostu płac nauczycieli z wyjątkiem wynikającego z ich awansu zawodowego) oraz wydatki na obsługę zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2014-2015:

- 1) kontynuowana jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE *Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów*; w 2014 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie – 2 790,-zł ; projekt kończy się w 2014 roku.
- 2) będzie realizowany projekt współfinansowany ze środków UE - *Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; w 2014 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 686 211,95 zł, w 2015 roku - w kwocie 197 658,20 zł ,
- 3) Gmina Brzeźnio nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

- *wydatki majątkowe*

- 1) w latach 2014-2015 będzie kontynuacja realizacji inwestycji z udziałem środków pochodzenia unijnego - w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. *„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio”* . Jej zakończenie planowane jest w 2015 roku.
- 2) w latach 2016-2023 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, pomniejszonych o planowane wydatki bieżące i spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z ich obsługą; kwoty te pozwalają na częściową realizację zadań z zakresu drogownictwa i wodociągownictwa. Realizacja innych zadań inwestycyjnych w latach objętych WPF uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości sfinansowania wkładu własnego; dotyczy to również inwestycji *„Wykonanie drogowego oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Tumidaj-Brzeźnio”*, na którą jest możliwość pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 80% kosztów.
- 3) w 2014 roku kontynuowane będą zadania, na które została wykonana lub zlecona do wykonania dokumentacja.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków.

W latach 2014-2015 wynik budżetu ma wartość ujemną - deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek.

W latach 2016-2023 przewiduje się dodatni wynik finansowy na poziomie zaplanowanych w kolejnych latach rozchodów – nadwyżka planowana jest na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2010-2015.

Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:

Prognozowana kwota długu:

- na koniec 2014 roku wynosi 8 079 923,05 zł co stanowi 46,57% planowanych dochodów;
- w latach 2014-2015 przewiduje się uruchomienie II-ej i III-ej transzy pożyczek (w tym pożyczki pomostowej) z WFOŚiGW w Łodzi w związku z kontynuacją inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” w kwocie 1 933 000,-zł - w 2014 roku oraz w kwocie 1 166 697,-zł – w 2015 roku w tym pożyczkę pomostową w wysokości: 1 568 000,- zł w 2014 roku i 924 244,-zł w 2015 roku.
- w 2014 oraz w 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Zaciągnięte zobowiązania planuje się spłacić do końca 2023 roku. Wielkości spłat w poszczególnych latach przedstawione zostały w kolumnie 5.1. .

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań od 2014 roku nie może przekroczyć wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Relacja planowanej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń) do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą została zachowana.

Wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

W załączniku nr 2 określone zostały przewidywane do realizacji w latach 2014 – 2015 przedsięwzięcia, ich cele, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań a także jednostki odpowiedzialne za ich realizację, w tym przedsięwzięcia związane programami finansowanymi z udziałem środków unijnych.

Gmina Brzeźnio nie realizuje przedsięwzięć związanych z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

WÓJT
mgr Dorota Kubiak